

证券代码：873995

证券简称：海纳股份

主办券商：银河证券

浙江海纳半导体股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日
- 会议召开地点：浙江省开化县华埠镇万向路 5 号浙江海纳半导体股份有限公司 1 号楼 2 层会议室 2
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：浙江海纳半导体股份有限公司董事会
- 会议主持人：董事长何昊
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-058）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 104,108,731 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与原主办券商中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经公司管理层认真讨论分析，并经与银河证券充分沟通及协商，双方决定解除持续督导协议，并拟就此事项签署相关协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与原主办券商中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于公司与中国银河证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与承接主办券商财通证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

公司拟与承接主办券商财通证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，自该协议生效之日起，将由财通证券股份有限公司承接并履行持续督导义务。

该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次变更持续督导主办券商相关的后续具体事宜。包括但不限于以下事项：

（1）根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，向全国中小企业股份转让系统提交变更持续督导主办券商的说明报告；

(2) 根据国家法律、法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，披露与本次变更持续督导券商相关事宜；

(3) 根据国家法律法规及全国中小企业股份转让系统的有关规定，批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；

(4) 准备本次变更持续督导主办券商有关的申请材料，全权回复变更持续督导主办券商的反馈意见；

(5) 根据新政策以及全国中小企业股份转让系统的要求制作、修订、报送变更持续督导主办券商的申报材料；

(6) 办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜；

(7) 授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起至变更持续督导主办券商相关事宜完结之日止。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于公司进入创新层的提示性公告》（公告编号：2023-048），公司符合调入创新层的相关规定，已按照市场层级调整程序调入创新层。现为配合创新层的相关要求，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，拟对公司章程进行相应修改，具体如下：

原条款	修改后条款
第一百零四条 (二)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、关联交易除外)达到下	第一百零四条 (二)公司发生的交易(提供担保、提供财务资助、关联交易除外)达到下

<p>列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>	<p>列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的，以孰高为准)或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上；</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 1,500 万元；</p> <p>3、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元；</p> <p>4、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50%以上，且超过 5,000 万元；</p> <p>5、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且超过 500 万元。</p> <p>上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。</p>
--	---

除上述修订，《公司章程》其他条款内容不变。公司将向工商登记机关申请办理变更登记、章程备案等相关手续，具体以登记机关核准结果为准。

具体内容详见公司 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-053)。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改〈浙江海纳半导体股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 6 月 27 日召开了创立大会暨首次股东大会，审议通过《浙江海纳半导体股份有限公司对外投资管理制度》。

根据《公司章程》等相关规定，现拟修订《对外投资管理制度》的部分条款，修订对照如下：

原条款	修改后条款
<p>第二章第六条</p> <p>（二）达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 5000 万元</p>	<p>第二章第六条</p> <p>（二）达到下列标准之一的，应经董事会审议通过后提交股东大会审议：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上</p> <p>2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且超过 1500 万元</p>

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈对外投资管理制度〉的公告》（公告编号：2023-054）。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事何俊丽女士因工作调整将不再担任公司董事职务，且不在公司任职，公司董事会对何俊丽女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经董事会研究决定拟免去何俊丽董事职务，自 2023 年第四次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

经控股股东提名，拟选举边劲飞先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事、监事任免公告》(公告编号：2023-055)。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2023 年半年度实际经营情况，按照中国证券监督管理委员会 2021 年 10 月 28 日修订的《非上市公众公司信息披露管理办法》(2021 年 10 月修正)的有关规定，编制公司 2023 年半年度报告及全文摘要。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《浙江海纳半导体股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-056）。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于变更监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事会主席沈方曦女士因工作调整将不再担任公司监事会主席职务，且不在公司任职，公司监事会对沈方曦女士在任职期间的勤勉尽责工作表示衷心感谢。根据《公司法》《公司章程》相关规定，经监事会研究决定拟免去沈方曦女士监事会主席职务，自2023年第四次临时股东大会相关决议通过之日起生效。

经控股股东提名，拟选举卫莉莉女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司本届监事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于2023年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事、监事任免公告》（公告编号：2023-055）。

2. 议案表决结果：

104,108,731 股同意，占出席会议股东所持有有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%；0 股回避，占出席会议股东所持有有效表决权的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
何俊丽	董事	离职	2023年9月7日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过
沈方曦	监事会 主席	离职	2023年9月7日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过
边劲飞	董事	任职	2023年9月7日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过
卫莉莉	监事	任职	2023年9月7日	2023年第四次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江海纳半导体股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

浙江海纳半导体股份有限公司

董事会

2023年9月11日